

112961

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500234102

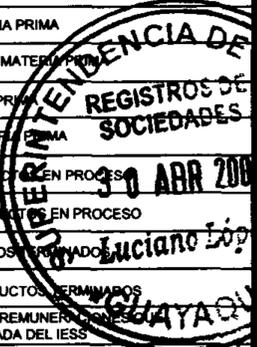
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 00002314796001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUVDITEL S.A. EXPEDIENTE 112961

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

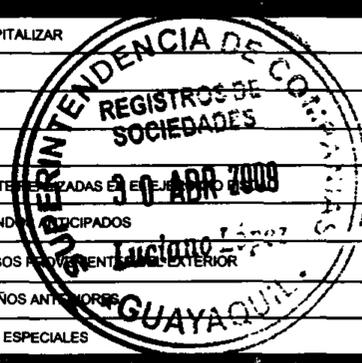
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-		
Cuentas por cobrar por clientes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
Otras cuentas por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	52,80	DE OTRAS LOCALES	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	7.100,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		7.100,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	7.993,89	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	COMBUSTIBLES	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8.193,89	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
	OTRAS		TRANSPORTE	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	DEL EXTERIOR	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL	+	-		
TOTAL ACTIVO		15.346,69	DEL EXTERIOR	+	-		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	



112961

DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	14.546,69	ACCELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	-			
CRÉDITO A MUTUO						+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	-			
PROVISIONES						+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						=	14.546,69			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-					
		DEL EXTERIOR		+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-					
		DEL EXTERIOR		+	-					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
PRESTAMOS	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	-			
CRÉDITO A MUTUO						+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	-			
OTRAS PROVISIONES						+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						=	-			
PASIVOS DIFERIDOS						+	-			
OTROS PASIVOS						+	-			
TOTAL DEL PASIVO						=	14.546,69			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						+	800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						+	-			
RESERVA LEGAL						+	-			
OTRAS RESERVAS						+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-)	-		62,99	
TOTAL PATRIMONIO						=	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						=	15.346,69			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR	USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					850-897	+
INTERÉS POR MORA						+
MULTA						+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 500234102 RUC No. 00190222001